

西宁特殊钢股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月22日
- (二) 股东会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼104会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	373
其中：A股股东人数	373
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,173,091,532
其中：A股股东持有股份总数	2,173,091,532
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.7592
其中：A股股东持股占股份总数的比例	66.7592

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王雪原先生主持，公司董事、高级管理人员出席会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书焦付良先生出席了本次股东会；公司高级管理人员出席了此次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 171, 307, 332	99. 9178	1, 529, 700	0. 0703	254, 500	0. 0119
普通股合计	2, 171, 307, 332	99. 9178	1, 529, 700	0. 0703	254, 500	0. 0119

- 2、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 171, 292, 332	99. 9172	1, 529, 700	0. 0703	269, 500	0. 0125
普通股合计	2, 171, 292, 332	99. 9172	1, 529, 700	0. 0703	269, 500	0. 0125

- 3、议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 171, 302, 132	99. 9176	1, 547, 400	0. 0712	242, 000	0. 0112
普通股合计	2, 171, 302, 132	99. 9176	1, 547, 400	0. 0712	242, 000	0. 0112

4、议案名称：2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 171, 316, 932	99. 9183	1, 520, 100	0. 0699	254, 500	0. 0118
普通股合计	2, 171, 316, 932	99. 9183	1, 520, 100	0. 0699	254, 500	0. 0118

5、议案名称：关于 2025 年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 171, 268, 832	99. 9161	1, 558, 500	0. 0717	264, 200	0. 0122
普通股合计	2, 171, 268, 832	99. 9161	1, 558, 500	0. 0717	264, 200	0. 0122

6、议案名称：关于 2026 年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	2, 171, 312, 932	99. 9181	1, 529, 400	0. 0703	249, 200	0. 0116
普通股合计	2, 171, 312, 932	99. 9181	1, 529, 400	0. 0703	249, 200	0. 0116

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2025 年度董事会工作报告	201, 090, 433	99. 1205	1, 529, 700	0. 7540	254, 500	0. 1255
2	2025 年度独立董事述职报告	201, 075, 433	99. 1131	1, 529, 700	0. 7540	269, 500	0. 1329
3	2025 年度财务决算报告	201, 085, 233	99. 1179	1, 547, 400	0. 7627	242, 000	0. 1194
4	2025 年年度报告及摘要	201, 100, 033	99. 1252	1, 520, 100	0. 7492	254, 500	0. 1256
5	关于 2025 年度利润分配的预案	201, 051, 933	99. 1015	1, 558, 500	0. 7682	264, 200	0. 1303
6	关于 2026 年度投资计划的议案	201, 096, 033	99. 1233	1, 529, 400	0. 7538	249, 200	0. 1229

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以普通决议的表决方式审议通过《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《2025 年度财务决算报告》《2025 年年度报告及摘要》《关于 2025 年度利润分配的预案》《关于 2026 年度投资计划的议案》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：青海捷传律师事务所

律师：任萱、韩伟宁

2、律师见证结论意见：

西宁特钢本次股东会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2026 年 5 月 22 日

